

Møteprotokoll Kontrollutvalget Råde

Møtedato: 05.02.2018,
Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 18:30
Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen
Fra – til saksnr.: 18/1- 18/8

Frammøteliste:

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer
Kjell A Løkke, leder	x	
Geir-Ole Åsskau, nestleder	x	
Ragnhild S Hartviksen	Meldt forfall	Arnstein Marcussen

Merknader

Antall stemmeberettigede fremmøtte 3 av 3

Møtende fra ØKUS: Anita Dahl Aannerød og Bjørn Gulbrandsen

Møtende fra revisjonen: Bjørnar Buvig Holmedahl

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Inger K. Skarpholt Fjeld og virksomhetsleder sykehjemmet Kirsten Piil, (til sak 18/2)

Kjell A. Løkke (leder)

Geir Ole Åsskau (nestleder)

Kontrollutvalget Rådes møte 05.02.2018

Sakliste

PS 18/1	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 18/2	Orientering fra rådmann om status for kommunens oppfølging etter tilsynet med Råde sykehjem
PS 18/3	Godkjenning av protokoll fra møte 11.12. 2017
PS 18/4	Prosjektplan: Internkontroll avvikssystem
PS 18/5	Status om utført forvaltningsrevisjon i 2017
PS 18/6	Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør
PS 18/7	Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
PS 18/8	Referat og meldinger

PS 18/1 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

(Saken legges frem uten forslag til vedtak)

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til innkalling og sakliste.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Innkalling og sakliste godkjennes.

PS 18/2 Orientering fra rådmann om status for kommunens oppfølging etter tilsynet med Råde sykehjem

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Rådmannens redegjørelse om tiltak for oppfølging av avvik etter Fylkesmannens tilsyn med Råde sykehjem i 2017, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Rådmann informerte generelt om arbeidet som er igangsatt med internkontroll i kommunen på overordnet nivå. Rådmann og virksomhetsleder orienterte spesielt om de tiltak som er igangsatt etter fylkesmannens tilsyn med sykehjemmet, og kommunens arbeid med å lukke de avvik fylkesmannen påpekte i sin rapport. Utvalget fikk anledning til å stille spørsmål.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Rådmannens redegjørelse om tiltak for oppfølging av avvik etter Fylkesmannens tilsyn med Råde sykehjem i 2017, tas til orientering

PS 18/3 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12. 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12. 2017, godkjennes.

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.12. 2017, godkjennes.

PS 18/4 Prosjektplan: Internkontroll avvikssystem

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Prosjektplan «Internkontroll avvikssystem» godkjennes

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Kontrollutvalget presiserte at prosjektet skal behandle kommunens kvalitetssystem generelt, og spesielt med fokus på sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

I prosjektplanen, kapittel 2, kulepunkt 2 ønsker kontrollutvalget at ved større endringer avklares dette med kontrollutvalget.

Det presiseres at det tas forbehold om at kontrollutvalgets innstillinger på prioritering i forvaltningsrevisjonsplanen blir vedtatt av kommunestyret 15.2 2018.

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrerende direktør i ØKR IKS angående timefordeling til forvaltningsrevisjon til neste møte.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Prosjektplan «Internkontroll avvikssystem» godkjennes, med forbehold om kommunestyrets prioritering av prosjekt i forvaltningsrevisjonsplanen 2018-2019.

PS 18/5 Status om utført forvaltningsrevisjon i 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2017, tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Vedtaket ble som innstilling.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2017, tas til orientering.

PS 18/6 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og adm. direktør

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Vedtaket ble som innstilling.

Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer og fra adm. direktør, tas til etterretning.

PS 18/7 Kontrollutvalgets årsmelding for 2017

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Vedtaket ble som innstillingen.

Kontrollutvalget Rådes vedtak/innstilling 05.02.2018:

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2017, vedtas
2. Kontrollutvalgets årsmelding oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
 - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017 tas til orientering

PS 18/8 Referat og meldinger

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Referater og meldinger tas til orientering

Kontrollutvalget Rådes behandling 05.02.2018:

Sekretariatet sender ut endelig program for FKTs konferanse 29.-30. mai, så snart det foreligger til kontrollutvalgets medlemmer. De som er interessert melder tilbake til sekretariatet for påmelding. Kontrollutvalget Rådes vedtak 05.02.2018:
Referater og meldinger tas til orientering.